



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ของ
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่:

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสำนักงาน เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นางสาวณัฐมณท์ พูลพิพัฒน์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และพยานในการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม: (ครบ 7 ท่าน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายยงยศ ครองพาณิชย์ | ประธานกรรมการ กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายเสกสรร ครองพาณิชย์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายชูชัย เขียมรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
| 6. นายปรีชา อิศระพานิชกิจ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 7. ดร. ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายปิยะ เตชะพิเชฐวนิช | กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 2. นายชาญชัย จันทพิมล | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ |
| 3. นายณรงค์ศักดิ์ เย็นสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 4. นายธัชภัฏ แซ่มา | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานห่วงโซ่อุปทาน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม:

1. นางสาวสวาสดีวดี อุนมานราชธน บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
2. นางสาวอารียา วงศ์พิทสงษ์ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม:

1. นางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

เพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เรียนเชิญ นางสาวดุษดี ดุษฐพิภาณิชย์ จาก บริษัท ฟิสทรี แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด มาเป็นพยานในการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งข้อมูลทั่วไป ระเบียบและข้อกำหนดการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม อาคาร รังนกการ บริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัท

1. วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน:

- 1.1 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 1.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยจำนวนเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะ
- 1.3 บริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระประมาณ 1 นาที

2. วิธีการลงคะแนนเสียง:

- 2.1 กรณีผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้

- 2.2 ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้น กด “ส่ง” เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”
- 2.3 กรณีผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วย โดยอัตโนมัติ
- 2.4 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
- 2.5 เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และหากมีการพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น
- 2.6 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้แต่ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมประชุมและถามคำถามได้

3. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง:

- 3.1 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 3.2 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยนับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
- 3.3 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

4. ประเภทของผลการลงคะแนนเสียง:

- 4.1 วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย เท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- 4.2 วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 4.3 วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ:

- 5.1 จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา
- 5.2 สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
- 5.3 กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 (Record Date) ณ ขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย รวมจำนวน 29,207,000 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 113 ราย รวมจำนวน 914,768,900 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 116 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 943,975,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4269 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,400,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว คุณยงยศ ครองพาณิชย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 7 วาระ และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอวาระเพิ่มเติม รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนน หรือวิธีการปฏิบัติในการประชุมที่ชี้แจง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นดังกล่าว ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายเสกสรร ครองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

นายเสกสรร ครองพาณิชย์ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 โดยสามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 13,351 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 672 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จากปีที่ผ่านมา นับเป็นรายได้และกำไรสุทธิที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และการรับรู้รายได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือที่เพิ่มมากขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E) อยู่ที่ 0.42x และมีสัดส่วนรายได้จากการขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.9 ในปี 2566 เป็น ร้อยละ 19.2 ในปี 2567 และตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขายในต่างประเทศให้เป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2571

โดยบริษัทมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาดังนี้

- 1) การลงทุนในบริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยเป็นการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยบริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด เป็นผู้จัดทำและให้บริการแปลงผลจากชุดตรวจ DNA รายแรกในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ตรวจ DNA ที่มีการเก็บตัวอย่างมากที่สุดในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์จีเนียส ดีเอ็นเอ (“Geneus DNA”) ซึ่งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางพันธุกรรมและแปลงผลตรวจได้มากถึง 500 รายการ

นอกจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ DNA บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด ยังมีธุรกิจอื่นที่ต่อยอดจากการตรวจดีเอ็นเอ ได้แก่ 1) ธุรกิจร้านกาแฟ ซึ่งออกแบบเครื่องดื่มเฉพาะบุคคลตามข้อมูล DNA ภายใต้บริษัท แกตตา คาเฟ่ จำกัด 2) ธุรกิจวิตามินในรูปแบบเจลลี่สำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตโดยเฉพาะ ผ่านบริษัท จีนีโอเมด จำกัด และ 3) ธุรกิจวิตามินเฉพาะบุคคล (Personalized Vitamins) ซึ่งออกแบบวิตามินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านโภชนาการของแต่ละบุคคลผ่านบริษัท จีเนียส แคร์ จำกัด

- 2) การลงทุนในบริษัท ทริปเปิล เอส ลูบริแคนท์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 33 ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัท พงษ์ระวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจขนส่งชั้นนำในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และบริษัท ว.ศิริกาญจน์โอดพาร์ท จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและให้บริการได้อย่างครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- 3) การลงทุนในบริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 27.78 ซึ่งเป็นการลงทุนตามกลยุทธ์ของบริษัท ที่ให้ความสำคัญต่อการเติบโต ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดทำจำหน่ายและผู้ให้บริการรีไซเคิลสารเคมี ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพด้วยการรีไซเคิล โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี

หลังจากการเข้าลงทุนไปยังบริษัทต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น โครงสร้างปัจจุบันของบริษัทได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ดังนี้

- 1) กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัท ยู.ซี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท แปซิฟิก พีเอสพี ชินเทค จำกัด และ บริษัท ทริปเปิ้ล เอส ลูบริแคนท์ จำกัด
- 2) กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร ได้แก่ บริษัท พี.เอส.พี. โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สเปเชียล อินเตอร์เฟรท จำกัด
- 3) กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ได้แก่ บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด
- 4) กลุ่มธุรกิจแห่งอนาคตที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ได้แก่ บริษัท พี.เอส.พี. เวเนเจอร์ส จำกัด บริษัท วอทส์เอ็ก (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการสร้างโรงงานผลิตน้ำยาบำบัดไอเสียสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล หรือ “AdBlue” เพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ โดย AdBlue เป็นของเหลวที่ใช้สำหรับบำบัดมลพิษจากเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งโรงงานผลิตที่สร้างขึ้นมีกำลังการผลิต 15 ล้านลิตรต่อปี ได้รับรองมาตรฐาน VDA จากประเทศเยอรมนี และได้มีการผลิตและเริ่มจำหน่ายแล้วในปีที่ผ่านมา

อีกทั้งมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“GGC”) เพื่อศึกษาและพัฒนาน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพจากน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เริ่มใช้งานโครงการ Digital Transformation เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้ระบบอัตโนมัติจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน อีกทั้งยังเป็นการเก็บรวบรวมและบริหารข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้บริษัทบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2024 และได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2024: CGR) ระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืน โดยมีตารางกรอบการดำเนินงานและตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการกำหนด KPIs ในเรื่องการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับองค์กร และมีการติดตามผลและรายงานผลผ่านระบบ ESG Data Platform บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้บริษัทมีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมไปถึงต่อต้านการกระทำที่ไม่สุจริต ไม่โปร่งใส การกระทำอันเป็นการประทุษร้ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กวาระเบี่ยง หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย หรือ ระเบียบข้อบังคับใดๆ ของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม โดยได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันและได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสควบคู่ไปกับการเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันแก่บุคลากรในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ตามที่รายงาน

ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ เตชะพีเชฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานสรุปงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

นายปิยะ เตชะพีเชฐวณิช รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานทางการเงินประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

งบฐานะการเงิน ในรายงานทางการเงินหน้า 6-8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมี

สินทรัพย์รวม 7,136 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 จากปีที่ผ่านมา

- ปัจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อันได้แก่
 - 1) การลงทุนในบริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด จำนวน 125 ล้านบาท บริษัท รีไซเคิลเอ็นจีเนียริง จำกัด จำนวน 175 ล้านบาท และบริษัท ทริปปิเล เอส ลูบริแคนท์ จำกัด จำนวน 3 ล้านบาท
 - 2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 30 ล้านบาท จากการพัฒนาระบบ ERP ของบริษัท และ
 - 3) สินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 15 ล้านบาท จากสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน
- สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 291 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 262 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 55 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ จำนวน 55 ล้านบาท หักกลบกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จำนวน 36 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน 46 ล้านบาท จากลูกหนี้กรมสรรพากร

หนี้สินรวม 3,475 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาวเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญา ซึ่งลดลง 301 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 จากปีที่ผ่านมา

- ปัจจัยหลักเกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 351 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการลดลงของหนี้สินที่เกิดขึ้นตามสัญญาจำนวน 138 ล้านบาท หักกลบกับการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 154 ล้านบาท

ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีส่วนของเจ้าของจำนวน 3,661 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 376 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11

- ปัจจัยหลักเกิดจากการกำไรเบ็ดเสร็จรวมสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 656 ล้านบาท หักลบกับการจ่ายเงินปันผล จำนวน 280 ล้านบาท และการตั้งเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 32 ล้านบาท
- การลดลงของหนี้สิน และการเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้าของดังกล่าว ทำให้บริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของ ผู้ถือหุ้นรวมที่ระดับ 0.95 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ระดับ 0.42 เท่า ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในรายงานทางการเงินหน้า 9-10

- บริษัทมีรายได้รวม 13,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,094 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็น ร้อยละ 9 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท
- บริษัทมีต้นทุนรวม 11,653 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 760 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 7 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้น ของรายได้จากการขาย ส่งผลให้กำไรขั้นต้นรวมเพิ่มขึ้น 334 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ที่ผ่านมา โดยในปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวม 1,698 ล้านบาท และมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวมร้อยละ 12.72 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.59
- รายได้รวมของบริษัท ประมาณร้อยละ 96 มาจากรายได้จากการขาย 12,851 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,138 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 อันเป็นผลมาจากปริมาณการขายและราคาขายเฉลี่ยที่ เพิ่มขึ้นจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน สารเติมแต่ง และสินค้าสำเร็จรูป อันได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น จาระบี น้ำมันผสมยาง และน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการขายตลาดการส่งออกไปยังประเทศใหม่ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ ศรีลังกา โอมาน และปานามา
- บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการขาย 1,515 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 374 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 การเพิ่มขึ้นของกำไร ขั้นต้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาขายเฉลี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และปริมาณการขาย ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 499 ล้านบาท ลดลง 44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 จากการลดลงของรายได้ การให้บริการขนส่งของบริษัทย่อยและการลดลงของรายได้การให้บริการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงหักลบกับการ เพิ่มขึ้นของรายได้การให้บริการศูนย์กระจายสินค้าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
- บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการ 183 ล้านบาท ลดลง 41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากการเพิ่มขึ้นของ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่าคอมมิชชั่นและค่าที่ปรึกษาการขายซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 573 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ ผ่านมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
- บริษัทมีกำไรสุทธิ 672 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 244 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่จัดตั้ง บริษัท การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้น ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า และ

การลดลงของดอกเบี้ยเงินกู้ยืม หักกลบกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยบริษัทมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 5.03 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	943,975,900	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 943,975,900 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ เตชะพีเชฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

นายปิยะ เตชะพีเชฐวณิช ได้รายงานข้อมูลเงินปันผลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทอาจพิจารณากำหนดการจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่าง ไปจากที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ แผนการจ่ายชำระคืนหนี้สิน และปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,371,657,720 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 1,400,000,000 บาท บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 31,500,000 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเท่ากับ 126,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.0 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว โดยในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นจำนวน 70,000,000 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และบริษัทได้ทำการจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567

จากกำไรสะสมดังกล่าว บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกจำนวน 210,000,000 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลข้างต้นแล้ว เงินปันผลจ่ายประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวน 280,000,000 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.6 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยบริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล (Record Date) วันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	943,975,900	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายแล้วในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 943,975,900 เสียง

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กรรมการบริษัท ที่จะครบวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายชูชัย เขียมรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล |
| 2. นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายเสกสรรค์ ครอบพาณิชย์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

โดยประวัติและรายละเอียดประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในเอกสารเชิญประชุมและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 เป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	943,975,900	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

2. นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	943,975,900	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

3. นายเสกสรร ครองพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	943,975,900	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ 2) นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ 3) นายเสกสรร ครองพาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ 1 และ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น
จำนวน 943,975,900 เสียง

วาระที่ 5: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 และพิจารณาโบนัสกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายชูชัย เตียมรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 และพิจารณาโบนัสกรรมการประจำปี 2567

นายชูชัย เตียมรุ่งโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2567 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม และจ่าย โบนัสกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวน 4 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ■ ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการ - กรรมการ ■ เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการ - กรรมการ	 50,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/คน/ครั้ง 18,000 บาท/คน/ครั้ง	 50,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/คน/ครั้ง 18,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ■ เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการ - กรรมการ	 20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง	 20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
3. โบนัสกรรมการประจำปี* (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี)	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ บริษัท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ บริษัท
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

* จ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นจำนวน 4 เท่าของคำตอบแทนรายเดือนของกรรมการ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 และพิจารณาโบนัสกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	943,975,900	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 และจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นจำนวน 4 เท่าของคำตอบแทนรายเดือนของกรรมการ

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 943,975,900 เสียง

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล โดยเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) คนใดคนหนึ่งต่อไป นี้ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2568

รายนาม	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท
1) นางสาวสวาสดีดี อนุมานราชธน	4400	1 (2567)
2) นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ	7358	-
3) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	-

โดย บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นบริษัทที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2. กำหนดค่าสอบบัญชีโดยบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ประจำปี 2568 วงเงินไม่เกิน 5,550,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 500,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2567 บริษัท ได้เข้าลงทุนในบริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด และบริษัทย่อย ครบตามจำนวนที่สัดส่วนร้อยละ 65 โดยดำเนินการเสร็จในเดือนเมษายน 2568 ทำให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ไม่ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทดังกล่าวในปี 2567 และในปี 2568 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จะเข้าตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด และบริษัทย่อย ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 800,000 บาท และลดลงจำนวน 300,000 บาท จากค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (one time) ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการขึ้นโปรแกรม ERP ใหม่ (SAP) (ITGC testing) และค่าสอบบัญชีจากการลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด และบริษัทย่อย
3. มอบอำนาจการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และ/หรือค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่น ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	943,975,900	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวสวาสดีดี อนุมานราชธน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400 หรือ |
| 2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ |
| 3. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,550,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และ/หรือ ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่นๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 943,975,900 เสียง

วาระที่ 7: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถามที่ 1

นายภาวิศ ไกรฤกษ์ สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทมีผลประกอบการที่เป็นไปตามเป้าหมายและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต สวนทางกับราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งบริษัทมีหนี้สินที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการชำระคืนหนี้ จึงขอสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการกระแสเงินสด และการใช้วงเงินกู้ยืมในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาสูง โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน อัตราการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนเพื่อการเติบโต ทั้งจากภายในและภายนอก (Organic and Inorganic Investment)

คำชี้แจง

นายเสกสรร ครองพาณิชย์ชี้แจงว่า จากผลประกอบการที่บริษัทประกาศก่อนหน้านี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง แม้ราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม

สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคต บริษัทมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักขององค์กร ส่วนในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการและกระแสเงินสดของบริษัท และเรื่องการซื้อหุ้นคืน เป็นทางเลือกที่บริษัท อาจพิจารณาเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน กระแสเงินสดในช่วงเวลานั้น และปัจจัยเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ

คำถามที่ 2

นางสาวอาริษา ชิมิชิ สอบถามว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาส่งผลกระทบต่อบริษัท แปซิฟิก ฟิเอสพี ซินเทค จำกัด ในประเทศเมียนมาซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือไม่อย่างไร

คำชี้แจง

นายเสกสรร ครองพาณิชย์ชี้แจงว่า ประเด็นคำถามสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ด้านโรงงานผลิต (Facilities) ในประเทศเมียนมา ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และสามารถดำเนินงานได้ตามปกติ และ 2) ด้านผลประกอบการและยอดขายในอนาคต บริษัทได้มีการเจรจากับลูกค้ารายใหม่ในประเทศเมียนมา และคาดว่าจะผลประกอบการจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

คำถามที่ 3

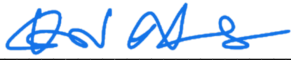
นายฤทธิชัย กษอำไพ สอบถามว่า นโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างไร

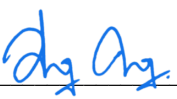
คำชี้แจง

นายเสกสรร ครองพาณิชย์ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและหารือกับลูกค้าในประเด็นดังกล่าว พบว่านโยบายดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท ทั้งนี้ยอดขายของบริษัทยังคงเป็นไปตามเป้าหมายเดิมที่ตกลงไว้กับลูกค้า โดยลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในเอเชียและยุโรปเป็นหลัก อีกทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันหล่อลื่นรายใหญ่ บริษัทจึงมองว่าอาจเป็นผลดีและมีโอกาสที่ลูกค้าจะย้ายแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นจากที่อื่นมาที่ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) แทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 15:15 น.

ลงชื่อ 
(นายยงยศ ครองพานิชย์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นางสาวปิวิณา ครองรักษา)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม